

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2023-061

## 长白山旅游股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,890,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.4579

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，王怀波、王勇、张超、彭德成因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书段国岩出席；副总经理仇永光、王俊超列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.1 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.2 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.3 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	179,890,168	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

### 3.4 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

### 3.5 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

### 3.6 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.7 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.8 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.9 议案名称：募集资金用途及金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.10 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

3.11 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺修订稿的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



		(%)		(%)		(%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

13、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,890,168	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,357,108	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比	票数	比例(%)	票数	比例 (%)

			例 (%)				
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
3.01	发行股票的种类和面值	21,357,108	100	0	0	0	0
3.02	发行方式和发行时间	21,357,108	100	0	0	0	0
3.03	发行对象	21,357,108	100	0	0	0	0
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	21,357,108	100	0	0	0	0
3.05	发行数量	21,357,108	100	0	0	0	0
3.06	认购方式	21,357,108	100	0	0	0	0
3.07	本次发行股票的限售期	21,357,108	100	0	0	0	0
3.08	上市地点	21,357,108	100	0	0	0	0
3.09	募集资金用途及金额	21,357,108	100	0	0	0	0
3.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	21,357,108	100	0	0	0	0
3.11	本次发行决议的有效期	21,357,108	100	0	0	0	0
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性	21,357,108	100	0	0	0	0

	分析报告（修订稿）的议案						
6	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺修订稿的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
8	关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（修订稿）的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
12	关于修改《公司章程》的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
13	长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案	21,357,108	100	0	0	0	0
14	关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案	21,357,108	100	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案14 控股股东长白山开发建设（集团）有限责任公司回避表决。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、12 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：丛亚婷 苑佳奇

2、 律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会  
2023年12月22日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议